

法人名	社会福祉法人 かみかわ福寿園
施設名	
会計単位名	法人合計

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	101 介護保険収入	240,762,000	241,693,375	△931,375	
	01 介護福祉施設介護料収入	186,092,000	187,190,391	△1,098,391	
	01 介護報酬収入	146,037,000	147,435,383	△1,398,383	
	02 利用者負担金収入	24,658,000	24,940,218	△282,218	
	03 基本食事サービス料収入	15,397,000	14,814,790	582,210	
	02 居宅介護料収入	42,048,000	41,305,206	742,794	
	01 介護報酬収入	35,455,000	34,481,435	973,565	
	02 利用者負担金収入	6,593,000	6,823,771	△230,771	
	04 利用者等利用料収入	11,146,000	11,715,837	△569,837	
	03 管理費収入	10,432,000	10,793,837	△361,837	
	04 その他の利用料収入	714,000	922,000	△208,000	
	05 その他の事業収入	1,476,000	1,481,941	△5,941	
	02 市町村特別事業収入	1,476,000	1,481,941	△5,941	
	106 介護審査収入	450,000	501,850	△51,850	
	01 介護審査収入	450,000	501,850	△51,850	
	107 経常経費補助金収入	253,000	204,000	49,000	
	01 経常経費補助金収入	253,000	204,000	49,000	
	108 寄付金収入	350,000	390,000	△40,000	
	01 寄付金収入	350,000	390,000	△40,000	
	109 雑収入	1,000,000	979,053	20,947	
	01 雑収入	1,000,000	979,053	20,947	
	111 借入金利息補助金収入	188,000	187,998	2	
01 借入金利息補助金収入	188,000	187,998	2		
112 受取利息配当金収入	40,000	5,120	34,880		
01 受取利息配当金収入	40,000	5,120	34,880		
経常収入計(1)		243,043,000	243,961,396	△918,396	
支出	081 人件費	170,197,000	170,663,074	△466,074	
	02 職員俸給	100,531,000	100,697,830	△166,830	
	03 職員諸手当	44,457,000	44,660,726	△203,726	
	06 退職共済掛金	3,671,000	3,673,892	△2,892	
	07 法定福利費	21,538,000	21,630,626	△92,626	
	082 事務費支出	21,538,000	20,556,565	981,435	
	01 福利厚生費	2,354,000	2,353,545	455	
	02 旅費交通費	1,537,000	1,258,730	278,270	
	03 研修費	496,000	363,201	132,799	
	04 消耗品費	940,000	910,314	29,686	
	06 印刷製本費	20,000	15,425	4,575	
	09 修繕費	1,500,000	1,448,691	51,309	
	10 通信運搬費	580,000	575,402	4,598	
	11 会議費	60,000	21,618	38,382	
	13 業務委託費	11,491,000	11,289,212	201,788	
	01 委託費	9,860,000	9,842,984	17,016	
	02 保守料	1,631,000	1,446,228	184,772	
	14 手数料	380,000	227,626	152,374	
	15 損害保険料	260,000	244,131	15,869	
	16 賃借料	1,300,000	1,299,114	886	
	17 租税公課	50,000	5,000	45,000	
	18 諸会費	310,000	293,340	16,660	
	19 雑費	260,000	251,216	8,784	
083 事業費支出	46,232,000	45,569,466	662,534		
01 給食費	14,068,000	14,336,928	△268,928		

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
	02 保健衛生費	740,000	717,429	22,571		
	01 保健衛生費	610,000	604,544	5,456		
	02 医薬品費	130,000	112,885	17,115		
	03 被服費	2,110,000	1,952,319	157,681		
	04 教養娯楽費	1,400,000	1,372,980	27,020		
	05 日用品費	270,000	179,219	90,781		
	08 水道光熱費	10,923,000	10,775,264	147,736		
	09 燃料費	9,611,000	9,357,399	253,601		
	01 燃料費	7,327,000	7,127,814	199,186		
	02 車輛燃料費	2,284,000	2,229,585	54,415		
	10 消耗品費	5,980,000	5,764,454	215,546		
	01 介護用品費	2,930,000	2,832,692	97,308		
	02 その他の消耗品費	3,050,000	2,931,762	118,238		
	11 器具什器費	820,000	812,840	7,160		
	16 葬祭費	280,000	296,660	△16,660		
	18 雑費	30,000	3,974	26,026		
	084 借入金利息支出	1,103,000	1,102,698	302		
	01 借入金利息支出	1,103,000	1,102,698	302		
	經常支出計(2)	239,070,000	237,891,803	1,178,197		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,973,000	6,069,593	△2,096,593		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入					
	110 借入金元金償還補助金収入	2,454,000	2,148,000	306,000		
	01 借入金元金償還補助金収入	2,454,000	2,148,000	306,000		
	121 その他の収入	970,000	904,965	65,035		
	03 その他の収入	970,000	904,965	65,035		
		財務収入計(7)	3,424,000	3,052,965	371,035	
	支出					
	088 借入金元金償還金支出	5,864,000	5,558,000	306,000		
	01 設備資金借入金償還金支出	5,864,000	5,558,000	306,000		
	091 その他の支出	970,000	904,965	65,035		
01 その他の支出	970,000	904,965	65,035			
	財務支出計(8)	6,834,000	6,462,965	371,035		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,410,000	△3,410,000			
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	563,000	2,659,593	△2,096,593		

前期末支払資金残高(12)		75,992,578	△75,992,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)	563,000	78,652,171	△78,089,171	